

Berechnung CVA



Auswertung per: 20.11.2024 23:45
Bewertungsdatum: 20.11.2024 23:45

Fonds: 2496T2 Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I
Währung: EUR
ISIN: DE000A2H7NU1
LEI: 529900Q626RC55DLB570
Fondsvermögen: 221.739.005,95
Anteile in Umlauf: 2.669.392

Kontrahent ID	Kontrahent	Kontrahent-LEI	CVA unterliegender Risikopositionswert (Form C25; Spalte 10)	in % FV	Anzahl der für den Zielfonds gemeldeten Gegenparteien	diskontierter ausstehender Forderungsbetrag (EADI total)	Collaterals received Vermögenswert in FWgh	Rest-Exposure in FWgh	CVA in FWgh	CVA in % FV
805250	J.P. Morgan SE	549300ZK53CNGEEI6A	2.224.420,68	1,00	0	2.169.725,53	0,00	2.169.725,53	35.388,22	0,02
Total			2.224.420,68	1,00					35.388,22	0,02
			davon OTC: 2.224.420,68	1,00						

Fondsvolumen inkl. Forderungen	221.739.005,94
- Fondsvolumen aus Bewertung	221.739.005,95
Differenz	-0,01